
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Contrato nº: 2023/00.539-9 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG)
- Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 137, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho. Atendendo em período integral as turmas de Berçário, Creche I, Creche II e Creche III encaminhadas pela Secretaria da Educação através do Cadastro Municipal Único. Propiciando atendimento e acesso às vagas em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais. Haja vista que o implemento do objeto de parceria ocorrerá de forma a atender interesse público primário, que consiste em oferecer ensino humanizado e de qualidade.

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 577590773-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00068		

Lançamento 00001 ECONEW SERVICOS		
Valor R\$ 206,01	Competência 07/11/2024	Liquidação 02/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22250	Favorecido Econew S. L. -. M.	

cei 137



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 07/11/2024 16:30:42
Competência da NFS-e: 11/2024
Número / Série: 22250 / U
Código de Verificação: 7K6S7EHft

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social:
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000
AUGUSTO

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18040-030
Telefone: (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 137, "AMBROSINA AMARAL MARCHETTI", LOCALIZADA NA RUA ALLAN KARDEC S/N, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023.

VENCIMENTO 03/12/2024
MAO DE OBRA R\$ 109,00
MATERIAL APLICADO R\$ 109,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
218,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
218,00	11,99	0,00	206,01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Marchetti
PRESTADORA

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00011.738176 1 99190000020601			
Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 03/12/2024		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0	
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000011738		Valor do Documento 206,01	
Uso do Banco	Nr. do documento 22250	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2024	(-) Valor Pago	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00011.738176 1 99190000020601			
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/12/2024		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0		
Nome do Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000011738		(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Data do Documento 13/11/2024	Nr. do documento 22250	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2024	(+/-) Juros/Multa 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 206,01	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO						(=) Valor Cobrado 206,01

Nome do Pagador / Endereço
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999
18061-000 SOROCABA SP**

CNPJ
07.032.003/0001-56

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariane Márcia Guiz
Proprietária



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00011.738176 1 99190000020601
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	02/12/2024
Valor Nominal do Boletto:	206,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	206,01
Valor Pago (R\$):	206,01

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 529-9/2023

Data/hora da operação:	02/12/2024 10:05:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 39129101889

Chave de segurança: PTUKHS20X74E8L7J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Lançamento 00001 AZZA		
Valor R\$ 149,80	Competência 30/11/2024	Liquidação 03/12/2024
Documento Fatura 003368379	Favorecido AZZA T.	



001

00190.00009 03539.859003 11349.342177 9 99110000014980

Beneficiário AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA					Agência/Código Beneficiário 3320/205653
Endereço Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500, - Além Ponte - Sorocaba/SP					
CPF/CNPJ Beneficiário 14.813.631/0001-34	Data Doc. 28/10/2024	Número Doc. 11349342	Especie Doc. DM	Data Processamento 28/10/2024	Nosso Número 00035398590011349342
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 25/11/2024
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento 149,80
Pagador 378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56 Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo Sacador/ Avalista: CPF/CNPJ: Demonstrativo					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada



001

00190.00009 03539.859003 11349.342177 9 99110000014980

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 25/11/2024
Beneficiário AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA			CPF/CNPJ Beneficiário 14.813.631/0001-34	Agência/Código Beneficiário 3320/205653	
Data Doc. 28/10/2024	Número Doc. 11349342	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/10/2024	Nosso Número 00035398590011349342
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 149,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,15 ao dia. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,00. Sujeito a restrição Agora você tem muito mais facilidade com o APP Smart Azza. Aproveite todas as funcionalidades. É tudo muito simples e rápido. Disponível para Android e IOS. Baixe agora mesmo! Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. 400 MB FIBRA de 25/10/2024 até 24/11/2024					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado 153,98
Pagador 378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56 Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo Sacador/ Avalista: CPF/CNPJ:					



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Glória
Diretora

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COMPENSAÇÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

cei 137

NOTA FISCAL MODELO 22



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA

CPF/CNPJ: 14.813.631/0001-34

IE/RG: 798.494.192.110

Fone: (15) 3333-1770

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte

CEP: 18013-280 - Sorocaba/SP

E-mail: sac@azza.net.br

Nota fiscal N°

003.368.379

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000486247

Destinatário:

378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE/RG: 798.543.529.111

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

105,80

Aliquota

18

Valor do ICMS

19,04

Valor do FUST

0,83

Valor do FUNTEL

0,41

Período da Prestação

de 25/10/2024 até 24/11/2024

Data da Emissão

01/11/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	TOTAL
400_mega_novo_	1	45,90	45,90
AZZA FONE 200 MIN	1	59,90	59,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 105,80

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
10/2024	156.78 GB	19.63 GB
09/2024	158.56 GB	16.85 GB
08/2024	126.57 GB	17.86 GB
07/2024	51.43 GB	3.19 GB
06/2024	122.17 GB	12.26 GB
05/2024	125.62 GB	9.85 GB
04/2024	54.85 GB	6.53 GB

Informações complementares

ID título referência - 11349342

I - Contribuições FUST 1% e Funtell 0,5% repassados a Anatel, sem repasse ao cliente.

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

III - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 237B.574E.BA28.C516.791D.0CEF.F528.5015

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

NOTA DE DÉBITO



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte,
CEP: 18013-280 - Sorocaba - SP
CNPJ: 14.813.631/0001-34

Fatura: 11349342
Recibo:3344891
Contrato: 486247
Emissão: 01/11/2024
Competência:
Novembro/2024
1ª Via - Cliente

Razão Social: 378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos		CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		IE/RG: 798.543.529.111	
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida,503,				Telefone: (15) 3333-1770/(15) 99729-5580	
Bairro: Vila Almeida		Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18075-440
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
3823	Suporte Técnico		1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
11245	AYA BOOKS		1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
11246	CURSO DE BOLSO		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
11247	CLUBE DE VANTAGENS		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
13529	OLÉ TV (Life Line HD)		1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
Total					R\$ 32,00
Observações: Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP. Ligações fora da Franquia Contratada é um Serviço de Valor Adicionado (Voz Sobre IP). Locação de Bens Móveis está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº116/2003 - Lista anexa - item 3.01					

Central de Suporte ao Cliente
Ligue Grátis 0800 042 0101
azza.net.br
sac@azza.net.br
Whatsapp: 0800 591 3181

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mário Mancio Guis
Diretor

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Assunto: **Re: BENEFICIOS LISTADOS**
De: <educacao@ajgsorocaba.com.br>
Para: Prestação de Contas <prestacaodecontas@ajgsorocaba.com.br>
Data: 28/05/2024 09:51

Segue resposta da AZZA.

Em 28/05/2024 09:49, Vinicius Eduardo Santos Carvalho escreveu:

Bom dia, tudo bem?

Gostaríamos de esclarecer que todos os itens listados em sua fatura são oferecidos como benefícios adicionais. Isso significa que vocês não pagam nenhum valor extra por esses itens. Os únicos serviços pelos quais vocês são cobrados são o **telefone e a internet**.

Os itens adicionais estão descritos na fatura para cumprir exigências da **ANATEL**, sendo os valores atribuídos a esses itens meramente simbólicos. Reforçamos que o montante pago por vocês refere-se exclusivamente aos serviços de internet e telefone.

Se em algum momento desejarem utilizar os benefícios adicionais oferecidos, por favor, entrem em contato conosco e forneceremos os acessos necessários.

Atenciosamente,

Azza Telecom

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03539.859003 11349.342177 9 99110000014980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Associação Agindo Juntos Geramos
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	03/12/2024
Valor Nominal do Boletto:	149,80
Juros (R\$):	1,19
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,99
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	153,98
Valor Pago (R\$):	153,98

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Data/hora da operação:	03/12/2024 15:22:16
-------------------------------	---------------------

Lançamento 00001 JUROS AZZA		
Valor R\$ 4,18	Competência 30/11/2024	Liquidação 03/12/2024
Documento Fatura	Favorecido AZZA T.	



001

00190.00009 03539.859003 11349.342177 9 99110000014980

Beneficiário AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA					Agência/Código Beneficiário 3320/205653
Endereço Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500, - Além Ponte - Sorocaba/SP					
CPF/CNPJ Beneficiário 14.813.631/0001-34	Data Doc. 28/10/2024	Número Doc. 11349342	Especie Doc. DM	Data Processamento 28/10/2024	Nosso Número 00035398590011349342
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 25/11/2024
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento 149,80
Pagador 378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56 Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo Sacador/ Avalista: CPF/CNPJ: Demonstrativo					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada



001

00190.00009 03539.859003 11349.342177 9 99110000014980

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 25/11/2024
Beneficiário AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA			CPF/CNPJ Beneficiário 14.813.631/0001-34	Agência/Código Beneficiário 3320/205653	
Data Doc. 28/10/2024	Número Doc. 11349342	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/10/2024	Nosso Número 00035398590011349342
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 149,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,15 ao dia. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,00. Sujeito a restrição Agora você tem muito mais facilidade com o APP Smart Azza. Aproveite todas as funcionalidades. É tudo muito simples e rápido. Disponível para Android e IOS. Baixe agora mesmo! Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. 400 MB FIBRA de 25/10/2024 até 24/11/2024					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado 153,98
Pagador 378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56 Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo Sacador/ Avalista: CPF/CNPJ:					



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Glória
Diretora

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COMPENSAÇÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

cei 137

NOTA FISCAL MODELO 22



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA

CPF/CNPJ: 14.813.631/0001-34

IE/RG: 798.494.192.110

Fone: (15) 3333-1770

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte

CEP: 18013-280 - Sorocaba/SP

E-mail: sac@azza.net.br

Nota fiscal N°

003.368.379

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000486247

Destinatário:

378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE/RG: 798.543.529.111

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

105,80

Aliquota

18

Valor do ICMS

19,04

Valor do FUST

0,83

Valor do FUNTEL

0,41

Período da Prestação

de 25/10/2024 até 24/11/2024

Data da Emissão

01/11/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	TOTAL
400_mega_novo_	1	45,90	45,90
AZZA FONE 200 MIN	1	59,90	59,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 105,80

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
10/2024	156.78 GB	19.63 GB
09/2024	158.56 GB	16.85 GB
08/2024	126.57 GB	17.86 GB
07/2024	51.43 GB	3.19 GB
06/2024	122.17 GB	12.26 GB
05/2024	125.62 GB	9.85 GB
04/2024	54.85 GB	6.53 GB

Informações complementares

ID título referência - 11349342

I - Contribuições FUST 1% e Funtell 0,5% repassados a Anatel, sem repasse ao cliente.

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

III - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 237B.574E.BA28.C516.791D.0CEF.F528.5015

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

NOTA DE DÉBITO



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte,
CEP: 18013-280 - Sorocaba - SP
CNPJ: 14.813.631/0001-34

Fatura: 11349342
Recibo:3344891
Contrato: 486247
Emissão: 01/11/2024
Competência:
Novembro/2024
1ª Via - Cliente

Razão Social: 378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos		CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		IE/RG: 798.543.529.111	
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida,503,				Telefone: (15) 3333-1770/(15) 99729-5580	
Bairro: Vila Almeida		Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18075-440
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
3823	Suporte Técnico		1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
11245	AYA BOOKS		1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
11246	CURSO DE BOLSO		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
11247	CLUBE DE VANTAGENS		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
13529	OLÉ TV (Life Line HD)		1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
Total					R\$ 32,00
Observações: Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP. Ligações fora da Franquia Contratada é um Serviço de Valor Adicionado (Voz Sobre IP). Locação de Bens Móveis está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº116/2003 - Lista anexa - item 3.01					

Central de Suporte ao Cliente
Ligue Grátis 0800 042 0101
azza.net.br
sac@azza.net.br
Whatsapp: 0800 591 3181

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mário Mancio Guis
Diretor

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Assunto: **Re: BENEFICIOS LISTADOS**
De: <educacao@ajgsorocaba.com.br>
Para: Prestação de Contas <prestacaodecontas@ajgsorocaba.com.br>
Data: 28/05/2024 09:51

Segue resposta da AZZA.

Em 28/05/2024 09:49, Vinicius Eduardo Santos Carvalho escreveu:

Bom dia, tudo bem?

Gostaríamos de esclarecer que todos os itens listados em sua fatura são oferecidos como benefícios adicionais. Isso significa que vocês não pagam nenhum valor extra por esses itens. Os únicos serviços pelos quais vocês são cobrados são o **telefone e a internet**.

Os itens adicionais estão descritos na fatura para cumprir exigências da **ANATEL**, sendo os valores atribuídos a esses itens meramente simbólicos. Reforçamos que o montante pago por vocês refere-se exclusivamente aos serviços de internet e telefone.

Se em algum momento desejarem utilizar os benefícios adicionais oferecidos, por favor, entrem em contato conosco e forneceremos os acessos necessários.

Atenciosamente,

Azza Telecom

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 4,18
Identificação da operação:	JUROS AZZA CEI 137

Data de débito:	16/01/2025
Data/hora da operação:	16/01/2025 13:25:38

Código da operação:	14984204
Chave de segurança:	WXU3YWRYUANCL4K3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Lançamento 00001 ANA CELIA OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.828,54	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA C. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		448,81
13	IRRF Sobre Salário	22,50		222,65

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.500,00	671,46
					Total Liquido →	3.828,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		448,81
13	IRRF Sobre Salário	22,50		222,65

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.500,00	671,46
					Total Liquido →	3.828,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 989
Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6 Documento da empresa: 128540977 Informações Valor da efetivação R\$ 3.828,54 Data da efetivação 05/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Márcia Mancio Guis
Direcionante

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Lançamento 00001 ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA		
Valor R\$ 1.563,90	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ANGELICA L. D. S. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1402	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.510,89	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	232,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,26
39	Faltas (Dias)	2,00		116,22

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.805,38	241,48
					Total Líquido →	1.563,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.627,12	1.627,12	130,17	1.627,12	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1402	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.510,89	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	232,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,26
39	Faltas (Dias)	2,00		116,22

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.805,38	241,48
					Total Líquido →	1.563,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.627,12	1.627,12	130,17	1.627,12	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Marta Mancio Guia
Pracicante

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 989
Nome do favorecido (a): ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEI CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-793577528-2 Documento da empresa: 128540965 Informações Valor da efetivação R\$ 1.563,90 Data da efetivação 05/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001 BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Holerite	Favorecido BRUNA G. D. P. O. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2549	BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	135,72
					Total Liquido →	1.607,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2549	BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	135,72
					Total Liquido →	1.607,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 989

Nome do favorecido (a): BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIR
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-721816151-1
Documento da empresa: 128540979
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.607,62
Data da efetivação 05/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Fancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 5336/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

Lançamento 00001 DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO		
Valor R\$ 1.450,14	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Holerite	Favorecido DEBORA M. C. H.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2397	DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,49
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	293,20
					Total Liquido ->	1.450,14
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2397	DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,49
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	293,20
					Total Liquido ->	1.450,14
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Marta Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 989
Nome do favorecido (a): DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-729808712-7 Documento da empresa: 128540963 Informações Valor da efetivação R\$ 1.450,14 Data da efetivação 05/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Maria Cláudio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

Lançamento 00001 EDUARDO OLIVEIRA SORIANO		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Holerite	Favorecido EDUARDO O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2492	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.743,34	135,72
						Total Liquido ->	1.607,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2492	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.743,34	135,72
						Total Liquido ->	1.607,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Dedicante

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 989
Nome do favorecido (a): EDUARDO OLIVEIRA SORIANO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-721984316-0 Documento da empresa: 128540970 Informações Valor da efetivação R\$ 1.607,62 Data da efetivação 05/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-S/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001 ELIANE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R\$ 1.731,70	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. D. Q.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.867,42	135,72
					Total Liquido →	1.731,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.867,42	135,72
					Total Liquido →	1.731,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maldo Guia
Proprietária

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 989
Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7 Documento da empresa: 128540969 Informações Valor da efetivação R\$ 1.731,70 Data da efetivação 05/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.888,99	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ERICA P. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.200,00	311,01
					Total Liquido →	2.888,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.200,00	311,01
					Total Liquido →	2.888,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 989

Nome do favorecido (a): ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6
Documento da empresa: 128540966
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.888,99
Data da efetivação 05/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS, SERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Direcente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

Lançamento 00001 GABRIELA MARY VASQUE RAMON		
Valor R\$ 3.515,57	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA M. V. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	14,00		391,57
13	IRRF Sobre Salário	15,00		145,06
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.091,16	575,59
					Total Liquido ->	3.515,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	14,00		391,57
13	IRRF Sobre Salário	15,00		145,06
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.091,16	575,59
					Total Liquido ->	3.515,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 989
Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3 Documento da empresa: 128540967 Informações Valor da efetivação R\$ 3.515,57 Data da efetivação 05/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS FAZEMOS MAIS
Mariana Márcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

Lançamento 00001 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.332,73	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Holerite	Favorecido GEDALIA A. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	210,27
					Total Liquido →	1.332,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	210,27
					Total Liquido →	1.332,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcio Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 989
Nome do favorecido (a): GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8 Documento da empresa: 128540971 Informações Valor da efetivação R\$ 1.332,73 Data da efetivação 05/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001

GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.607,62	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Holerite	Favorecido GERCIONE A. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2548	GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	135,72
					Total Liquido →	1.607,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2548	GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	135,72
					Total Liquido →	1.607,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manólio Guida
Diretora
PAGO COM RECURSO DE TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 989

Nome do favorecido (a): GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734751312-0
Documento da empresa: 128540968
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.607,62
Data da efetivação 05/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Márcia Mancio Guia
Presidente

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-F

Lançamento 00001 ILDEJANE BARROS COSTA		
Valor R\$ 1.863,18	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ILDEJANE B. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.045,58	182,40
					Total Liquido ->	1.863,18
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.045,58	182,40
					Total Liquido ->	1.863,18
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 989

Nome do favorecido (a): ILDEJANE BARROS COSTA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734277046-0
Documento da empresa: 128540981
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.863,18
Data da efetivação 05/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS+
Mariano Mancio Guia
Presidente

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>
PAGO COM RECURSO DO TERMO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Lançamento 00001 JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.731,70	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Holerite	Favorecido JOSIANE L. L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1936	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.336,56	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	406,78	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos 1.867,42	Total Descontos 135,72
					Total Liquido →	1.731,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1936	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.336,56	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	406,78	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos 1.867,42	Total Descontos 135,72
					Total Liquido →	1.731,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 989
Nome do favorecido (a): JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-744412626-8 Documento da empresa: 128540976 Informações Valor da efetivação R\$ 1.731,70 Data da efetivação 05/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO Juntos GERAMOS MAIS
Mariane Mancio Guia
Presidente

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xml>
PAGO COM RECURSO DO TERMO
ADMINISTRATIVO 539-S/2023

.....

Lançamento 00001

LUANA RODRIGUES DE REZENDE

Valor R\$ 1.669,66	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Holerite	Favorecido LUANA R. D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2436	LUANA RODRIGUES DE REZENDE AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos 1.805,38	Total Descontos 135,72
					Total Liquido →	1.669,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2436	LUANA RODRIGUES DE REZENDE AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos 1.805,38	Total Descontos 135,72
					Total Liquido →	1.669,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marta Fancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 989
Nome do favorecido (a): LUANA RODRIGUES DE REZENDE CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3255 - 000-750723132-2 Documento da empresa: 128540973 Informações Valor da efetivação R\$ 1.669,66 Data da efetivação 05/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana de Cássia Guia
Diretora

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001 MARIA LENI MENEZES		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIA L. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2435	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.805,38	135,72
					Total Liquido →	1.669,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2435	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.805,38	135,72
					Total Liquido →	1.669,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 989
Nome do favorecido (a): MARIA LENI MENEZES CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-727948758-1 Documento da empresa: 128540980 Informações Valor da efetivação R\$ 1.669,66 Data da efetivação 05/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:
Mariano Alcino Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001 MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Holerite	Favorecido MILENA M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.805,38	135,72
					Total Liquido →	1.669,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.805,38	135,72
					Total Liquido →	1.669,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Silva
 Responsável

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 989
Nome do favorecido (a): MILENA MOREIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318642-3 Documento da empresa: 128540975 Informações Valor da efetivação R\$ 1.669,66 Data da efetivação 05/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001 PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ		
Valor R\$ 3.443,83	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA C. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	12,00		378,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		132,90
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.993,75	549,92
					Total Liquido →	3.443,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.896,34	3.993,75	3.993,75	319,50	3.993,75	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	12,00		378,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		132,90
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.993,75	549,92
					Total Liquido →	3.443,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.896,34	3.993,75	3.993,75	319,50	3.993,75	15,00	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 989
Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5 Documento da empresa: 128540964 Informações Valor da efetivação R\$ 3.443,83 Data da efetivação 05/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Maurício Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

Lançamento 00001 PATRICIA DE MORAES CERYNO		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. M. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2276	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	135,72
					Total Liquido →	1.607,62
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2276	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	135,72
					Total Liquido →	1.607,62
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 989
Nome do favorecido (a): PATRICIA DE MORAES CERYNO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-731248917-7 Documento da empresa: 128540978 Informações Valor da efetivação R\$ 1.607,62 Data da efetivação 05/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gil
Presidente

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

Lançamento 00001 SONIA REGINA DE BARROS		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Holerite	Favorecido SONIA R. D. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2434	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.805,38	135,72
					Total Liquido →	1.669,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

_____/_____/_____
Assinatura / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2434	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.805,38	135,72
					Total Liquido →	1.669,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

_____/_____/_____
Assinatura / Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariane Alcino Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 989
Nome do favorecido (a): SONIA REGINA DE BARROS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-727874353-3 Documento da empresa: 128540972 Informações Valor da efetivação R\$ 1.669,66 Data da efetivação 05/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS CRIAMOS MAIS.
Mariana Marinho Guiz
Docidente

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001 VIVIANE JUSTIANA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.425,31	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Holerite	Favorecido Viviane J. d. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.440,13	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	102,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69

					Total Vencimentos 1.543,00	Total Descontos 117,69
					Total Liquido ->	1.425,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.440,13	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	102,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69

					Total Vencimentos 1.543,00	Total Descontos 117,69
					Total Liquido ->	1.425,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilla
Direcionte

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 989

Nome do favorecido (a): VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795825582-0
Documento da empresa: 128540974
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.425,31
Data da efetivação 05/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Diretor(a)

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 324,46	Competência 30/11/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento Fatura 29076139	Favorecido SAAE	

137

SEGUNDA VIA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAASOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

REFERÊNCIA: NOV/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 12

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA ALLAN KARDEC, NUM., 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA ALLAN KARDEC, NUM. 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

CATEGORIA ECONOMIA
PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

MAI/2024	65	JUL/2024	53	SET/2024	71
JUN/2024	53	AGO/2024	72	OUT/2024	69

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA	LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
16/12/2024	B21L019024	CAIXA PADRAO	998	1083	1083	FAT 85	DIÁRIO LITROS	TEE
						MED 85	2660	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31	10	25,00	23,10
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
		Total		85	168,48	155,98

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	168,48
TAR. ESGOTO	01/01	155,98

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100290761-39	13/12/2024	324,46

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Qualidade da Água Out/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	243	243	2,59	UC	15
Turbidez	241	243	243	0,73	NTU	5
Cloro Residual	241	243	243	1,20	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	243	243	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	243	243	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/12/2024



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAASOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000290761-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2024	13/12/2024	324,46

82640000003-8 24460091001-6 00029076101-4 11202450003-8



PAGAMENTO RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2
Representação numérica do código de barras:	826400000038 244600910016 000290761014 112024500038
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	324,46
Identificação da operação:	SAAE CEI 137
Data de débito:	06/12/2024
Data/hora da operação:	06/12/2024
Código da operação:	51382185
Chave de segurança:	HWA52W7P2P24JAE0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:
Mariana Maria
Dra. Carolina

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Lançamento 00001 AZZA DEZ.		
Valor R\$ 149,80	Competência 05/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento Fatura 11686612	Favorecido AZZA T.	

137

NOTA FISCAL MODELO 22

AZZA TELECOM
 CPF/CNPJ: 14.813.631/0001-34
 IE/RG: 798.494.192.110
 Fone: (15) 3333-1770

Endereço: Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500, - Além Ponte
 CEP: 18013-280 - Sorocaba/SP
 E-mail: sac@azza.net.br

Nota fiscal N°
003.506.523
 Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000486247**

Destinatário:
378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos
 CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 IE/RG: 798.543.529.111
 End: Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida
 Sorocaba / SP CEP: 18075-440

Contato Anatel: **1331** ou **1332**
 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP - Natureza da operação 5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial	Cód. Fatura 00035398590011686612	Data de Emissão 01/12/2024
--	--	--------------------------------------

Base de cálculo do ICMS 105,80	Aliquota 18	Valor do ICMS 19,04	Valor do FUST 0,83	Valor do FUNTTEL 0,41	Período da Prestação de 25/11/2024 até 24/12/2024	Data da Emissão 01/12/2024
--	-----------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
400_mega_novo_	1	45,90	45,90
AZZA FONE 200 MIN	1	59,90	59,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			105,80

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
11/2024	171.52 GB	25.58 GB
10/2024	156.78 GB	19.63 GB
09/2024	158.56 GB	16.85 GB
08/2024	126.57 GB	17.86 GB
07/2024	51.43 GB	3.19 GB
06/2024	122.17 GB	12.26 GB
05/2024	125.62 GB	9.85 GB
04/2024	54.85 GB	6.53 GB

Informações complementares
 ref. ID 11686612
 I - Contribuições FUST 1% e Funtell 0,5% repassados a Anatel, sem repasse ao cliente.
 II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 III - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 42BA.3770.9E83.E442.2EFF.F85B.5DF0.E048

001 | **00190.00009 03539.859003 11686.612174 5 99410000014980**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 25/12/2024
Beneficiário AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA - 14.813.631/0001-34					Agência/Código Beneficiário 3320/205653
Data Doc. 05/12/2024	Número Doc. 11686612	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/2024	Noosso Número 00035398590011686612
Uso do Banco	Especie Moeda	Quant. Moeda R\$	(X) Valor	Carteira	(=) Valor Documento 149,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,15 ao dia.
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,00.
Sujeito a restrição
Agora você tem muito mais facilidade com o APP Smart Azza.
Aproveite todas as funcionalidades. É tudo muito simples e rápido.
Disponível para Android e IOS. Baixe agora mesmo!
 de 25/11/2024 até 24/12/2024



(-) Desconto/Abatimentos
 (-) Outras Deduções
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor cobrado

Pagador
378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56
 Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
 Marcando Mando Guia
 Dracimom
 Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVENIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

NOTA DE DÉBITO



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte,
CEP: 18013-280 - Sorocaba - SP
CNPJ: 14.813.631/0001-34

Fatura: 11686612
Recibo: 3481289
Contrato: 486247
Emissão: 01/12/2024
Competência: Dezembro/2024
1ª Via - Cliente

Razão Social: 378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos		CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		IE/RG: 798.543.529.111	
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida, 503,			Telefone: (15) 3333-1770/(15) 99729-5580		
Bairro: Vila Almeida		Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18075-440
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
3823	Suporte Técnico		1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
11245	AYA BOOKS		1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
11246	CURSO DE BOLSO		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
11247	CLUBE DE VANTAGENS		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
13529	OLÉ TV (Life Line HD)		1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
Total					R\$ 32,00
Observações: Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP. Ligações fora da Franquia Contratada é um Serviço de Valor Adicionado (Voz Sobre IP). Locação de Bens Móveis está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº116/2003 - Lista anexa - item 3.01					

Central de Suporte ao Cliente
Ligue Grátis 0800 042 0101
azza.net.br
sac@azza.net.br
Whatsapp: 0800 591 3181

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Márcia Aparecida Guiza
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

RECIBO NUMERADO



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte,
CEP: 18013-280 - Sorocaba - SP
CNPJ: 14.813.631/0001-34

Fatura: 11686612
Emissão: 01/12/2024
Competência: **Dezembro/2024**
Contrato do cliente: 486247
1ª Via - Cliente

Razão Social: 378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos		CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		IE/RG: 798.543.529.111	
Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira,				Telefone: #tomador_telefone#/(15) 99729-5580	
Bairro: Jardim Zulmira		Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18061-000
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
8666	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
Total					R\$ 12,00
Observações: I - Não incidência de I.S.S. de acordo a Lei Complementar 116 de 2003.VALIDAR II - Não incidência do ICMS conforme Súmula do STJ 334 de 2006.VALIDAR III - Documento emitido conforme Lei nº 8.846/1994, Art. 1º, parágrafo 1º, Alínea "b" e parágrafo 2º. VALIDAR					

Central de Suporte ao Cliente
Fone/Whatsapp: 0800 591 3181
azza.net.br
sac@azza.net.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

RECIBO NUMERADO



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte,
CEP: 18013-280 - Sorocaba - SP
CNPJ: 14.813.631/0001-34

Fatura: 11686612
Emissão: 01/12/2024
Competência:
Dezembro/2024
Contrato do cliente: 486247
1ª Via - Cliente

Razão Social: 378709 - Associação Agindo Juntos Geramos		CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		IE/RG: 798.543.529.111	
Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira,				Telefone: #tomador_telefone#/(15) 99729-5580	
Bairro: Jardim Zulmira		Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18061-000
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
8666	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
Total					R\$ 12,00
Observações: I - Não incidência de I.S.S. de acordo a Lei Complementar 116 de 2003.VALIDAR II - Não incidência do ICMS conforme Súmula do STJ 334 de 2006.VALIDAR III - Documento emitido conforme Lei nº 8.846/1994, Art. 1º, parágrafo 1º, Alínea "b" e parágrafo 2º. VALIDAR					

Central de Suporte ao Cliente
Fone/Whatsapp: 0800 591 3181
azza.net.br
sac@azza.net.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariane Manoela Gilia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03539.859003 11686.612174 5 99410000014980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Associação Agindo Juntos Geramos
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	149,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	149,80
Valor Pago (R\$):	149,80

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Medeiros Guia
Devedente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Data/hora da operação:	06/12/2024 14:05:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 39336793868

Chave de segurança: 9VY9RN9W5SZM8A6H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mário Francisco Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



03/06/24, 10:16

Assunto: Re: BENEFICIOS LISTADOS
De: <educacao@ajgsorocaba.com.br>
Para: Prestação de Contas <prestacaodecontas@ajgsorocaba.com.br>
Data: 28/05/2024 09:51

Segue resposta da AZZA.

Em 28/05/2024 09:49, Vinicius Eduardo Santos Carvalho escreveu:

Bom dia, tudo bem?

Gostaríamos de esclarecer que todos os itens listados em sua fatura são oferecidos como benefícios adicionais. Isso significa que vocês não pagam nenhum valor extra por esses itens. Os únicos serviços pelos quais vocês são cobrados são o telefone e a internet.

Os itens adicionais estão descritos na fatura para cumprir exigências da ANATEL, sendo os valores atribuídos a esses itens meramente simbólicos. Reforçamos que o montante pago por vocês refere-se exclusivamente aos serviços de internet e telefone.

Se em algum momento desejarem utilizar os benefícios adicionais oferecidos, por favor, entrem em contato conosco e forneceremos os acessos necessários.

Atenciosamente,

Azza Telecom

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guib
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001

FEMAX

Valor

R\$ 400,00

Competência

04/12/2024

Liquidação

06/12/2024

Documento

NFS-E 260

Favorecido

FEMAX I. L.

.....

cei 137

 <p align="center">Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número da Nota/Série 260/NFSE
	Data e Hora de Emissão 04/12/2024 20:12:04
	Código de Verificação F9E198DFBA41224D7127
	Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 50.420.403/0001-68 IE: 372.292.775.117 IM: 34913
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA
Endereço : RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82
Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725

Dados da Nota **TOMADOR**



CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111 IM:
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680
Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000
Município : SOROCABA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Allan Kardec - Num: 503. Bairro: Vila Almeida - CEP: 18.075-440
Município :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CEI 137 - RUA ALAN KARDEC 503 - VILA ALMEIDA, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/539-9, SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO.

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV
CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA
CNAE: 3702-9/00, 8111-7/00, 8121-4/00, 8129-0/00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	400,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	8,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 400,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Quatrocentos Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / /	Dados que Identificam a Nota-1 Número da Nota 260/NFSE		
	Emissão 04/12/2024 20:12:04		
Data Identificação do Recebedor	Código de verificação F9E198DFBA41224D7127		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Assinatura: [Handwritten Signature]
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



FEMAX ITAPEVA LTDA
RUA DR NIVALDO FERREIRA GANDRA 82 -
CONJ HABITACIONAL TANCREDO NEVES - ITAPEVA/SP
(15) 99782-6965
COMERCIAL@GRUPOFEMAX.ORG

RELATÓRIO CONTROLE DE MANUTENÇÃO

MÊS: NOVEMBRO/2024

UNIDADE: CEI 137

- INSTALAÇÃO DE LAVADORA/SECADORA
- INSTALAÇÃO DE TOMADA
- MANUTENÇÃO DE FILTRO

- MANUTENÇÃO HIDRA
- TROCA DE TORNEIRA

- TROCA DE INTERRUPTOR

Mônica da S. Oliveira

FEMAX ITAPEVA LTDA
50.420.403/0001-68

50.420.403/0001-687
FEMAX ITAPEVA LTDA
RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 18.410-370
I T A P E V A - S P

AGINDO JUNTOS GIBRANUS MAIS
Mariana Maciel
Praci

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 533-9/2023

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412061706f3b0a6868fd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 14:37:00

Valor Original: R\$ 400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 400,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CEI 137

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 39336804370

Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 17,10	Competência 09/12/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 17,10
Identificação da operação:	TARIFA 09.12 CEI 137

Data de débito:	16/12/2024
Data/hora da operação:	16/12/2024 09:59:38

Código da operação:	22048770
Chave de segurança:	07UVS5CM7PRFVEPQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana de Almeida
Diretora de

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Lançamento 00001 VB SERVICOS		
Valor R\$ 3.916,00	Competência 09/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento Boleto 15337895	Favorecido VB-SERVIÇOS C. E. A. L.	

Cu 137

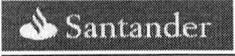


VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

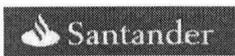


033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor 007032003000156 - AGINDO JUNTOS		CNPJ/CPF 007032003000156	Nosso Número 3354986-9	Agência / Código do Cedente 0119-/8530408-	Valor do Documento 4.094,00
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR		23	178,00	4.094,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 54986.901012 3 99250000409400

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 09/12/2024
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00288916001080	Agência / Código do Cedente 0119-/8530408-	
Data do Documento 06/12/2024	Nº do Documento 15337895	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 06/12/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 3354986-9
Uso do Banco AG. LAPA	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.094,00
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156 R HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA SOROCABA/SP - CEP 18061-000					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
 Maria Auxilio Guia
 Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Funcionários Cadastrados no VTOlineOrdenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: ANA CELIA OLIVEIRA MATRICULA: 585
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA MATRICULA: 1402
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA CAMPOS MATRICULA: 2549
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: DEBORA MARIA CARVALHO HONRIO MATRICULA: 2397
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: EDUARDO OLIVEIRA SORIANO MATRICULA: 2492
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ MATRICULA: 587
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA MATRICULA: 596
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: GABRIELA MARY VASQUE RAMON MATRICULA: 658
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Márcia Mancio Guia
IdentidadeFAÇO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023**TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO**

Foram listados 23 funcionários

Valor total de itens é R\$ 4.094,00

Funcionários Cadastrados no VTOline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Data: / / Assinatura: _____

NOME: GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA MATRICULA: 1540
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: GERCONI AP DE OLIVEIRA MATRICULA: 2548
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: ILDEJANE BARROS COSTA MATRICULA: 2058
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: JANE APARECIDA DA SILVA MATRICULA: 590
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS MATRICULA: 1936
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: JULIA VIEIRA DA SILVA MATRICULA: 2410
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: LUANA RODRIGUES DE REZENDE MATRICULA: 6565
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: MARIA LENI MENEZES MATRICULA: 6564
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
AGINDO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 23 funcionários

Valor total de itens é R\$ 4.094,00

Funcionários Cadastrados no VTOline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: MILENA MOREIRA MATRICULA: 623
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA MATRICULA: 451.260.818-45
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA MATRICULA: 595
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: PATRICIA DE MORAES CERYNO MATRICULA: 2276
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA MATRICULA: 2112
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: SONIA REGINA DE BARROS MATRICULA: 6463
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA MATRICULA: 1775
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria de Paula
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO
Foram listados 23 funcionários **Valor total de itens é R\$ 4.094,00**

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000339 54986.901012 3 99250000409400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	4.094,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.094,00
Valor Pago (R\$):	4.094,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mancio Guia
Procedente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 533-9/2023

Data/hora da operação:	10/12/2024 09:33:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 39522537377

Chave de segurança: QJ50ART216G8UWVK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Lançamento 00001 VB SERVICOS- JULIA VIEIRA		
Valor R\$ 178,00	Competência 09/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento Boleto	Favorecido	

Cu 137

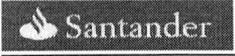


VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

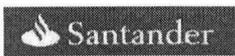


033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor 007032003000156 - AGINDO JUNTOS		CNPJ/CPF 007032003000156	Nosso Número 3354986-9	Agência / Código do Cedente 0119-/8530408-	Valor do Documento 4.094,00
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR		23	178,00	4.094,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 54986.901012 3 99250000409400

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 09/12/2024
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00288916001080	Agência / Código do Cedente 0119-/8530408-	
Data do Documento 06/12/2024	Nº do Documento 15337895	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 06/12/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 3354986-9
Uso do Banco AG. LAPA	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.094,00
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156 R HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA SOROCABA/SP - CEP 18061-000					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
 Maria Auxilio Guia
 Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Funcionários Cadastrados no VTOlineOrdenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: ANA CELIA OLIVEIRA MATRICULA: 585
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA MATRICULA: 1402
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA CAMPOS MATRICULA: 2549
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: DEBORA MARIA CARVALHO HONRIO MATRICULA: 2397
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: EDUARDO OLIVEIRA SORIANO MATRICULA: 2492
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ MATRICULA: 587
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA MATRICULA: 596
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: GABRIELA MARY VASQUE RAMON MATRICULA: 658
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Márcia Mancio Guila
IdentidadeFAÇO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023**TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO**

Foram listados 23 funcionários

Valor total de itens é R\$ 4.094,00

Funcionários Cadastrados no VTOline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Data: / / Assinatura: _____

NOME: GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA MATRICULA: 1540
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: GERCONI AP DE OLIVEIRA MATRICULA: 2548
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: ILDEJANE BARROS COSTA MATRICULA: 2058
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: JANE APARECIDA DA SILVA MATRICULA: 590
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS MATRICULA: 1936
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: JULIA VIEIRA DA SILVA MATRICULA: 2410
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: LUANA RODRIGUES DE REZENDE MATRICULA: 6565
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: MARIA LENI MENEZES MATRICULA: 6564
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Assinatura: _____
DEPARTAMENTO: CEI 137
AGINDO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 23 funcionários

Valor total de itens é R\$ 4.094,00

Funcionários Cadastrados no VTOline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: MILENA MOREIRA MATRICULA: 623
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA MATRICULA: 451.260.818-45
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA MATRICULA: 595
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: PATRICIA DE MORAES CERYNO MATRICULA: 2276
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA MATRICULA: 2112
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: SONIA REGINA DE BARROS MATRICULA: 6463
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA MATRICULA: 1775
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria de Paula
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO
Foram listados 23 funcionários **Valor total de itens é R\$ 4.094,00**

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000339 54986.901012 3 99250000409400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2024
Valor Nominal do Boletto:	4.094,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.094,00
Valor Pago (R\$):	4.094,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mancio Guia
Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 533-9/2023

Data/hora da operação:	10/12/2024 09:33:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 39522537377

Chave de segurança: QJ50ART216G8UWVK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 178,00
Identificação da operação:	DEV. VA INDEVIDO 137

Data de débito:	16/01/2025
Data/hora da operação:	16/01/2025 14:58:28

Código da operação:	20691542
Chave de segurança:	H4N4F1T2HG2Y3P4R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

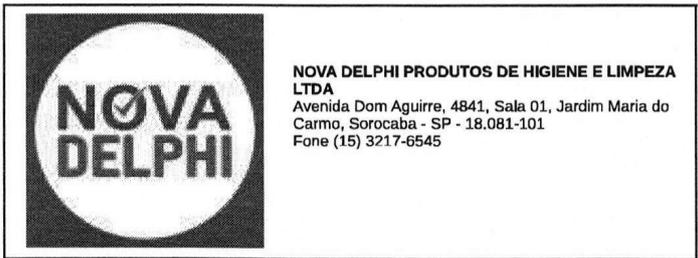
Lançamento 00001 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 1.145,51	Competência 09/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1080	Favorecido NOVA D.	

cei 127

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.080
 Série 1



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída

Nº 001.080
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 1250 9179 3200 0171 5500 1000 0010 8017 7552 6308

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Revenda de mercadorias

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242874744743 - 09/12/2024 17:24:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ: 50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Agindo Juntos Geramos+ Ajj**

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO: 09/12/2024

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO: Jardim Zulmira

CEP: 18.061-000

DATA SAÍDA: 09/12/2024

MUNICÍPIO: SOROCABA

FONE/FAIX: UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111

HORA SAÍDA: 16:38

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001080/1	10/12/2024	1.145,51						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,51	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO: 9,955

PESO LÍQUIDO: 24,640

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7899968397095	28289019	0500	5.405	GL	1,00	15,06	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7899949089445	38099190	0500	5.405	GL	2,00	21,78	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-38B	Copo Descartavel 180ml Fd/100un - Kerocopo	39241000	0500	5.405	UN	1,00	6,77	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol GTIN/EAN: 7899075330091	38089429	0500	5.405	GR	2,00	17,65	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol GTIN/EAN: 7899075332088	34029090	0500	5.405	GL	1,00	84,49	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7899509280985	68053090	0500	5.405	UN	3,00	1,63	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Detergente Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	25,37	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81A	Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol GTIN/EAN: 7899075331029	34024200	5102	5.102	GR	2,00	18,24	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-91	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela G - Danny GTIN/EAN: 7896353873322	40151900	0500	5.405	PR	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-90	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela M - Danny GTIN/EAN: 7896353873315	40151900	0500	5.405	PR	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-64B	Luva Vinil Transparente C/Amido M Cx/100Un (7387) - Talge - Inoven GTIN/EAN: 789703420217	39262000	0500	5.405	CX	4,00	21,70	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-64A	Luva Vinil Transparente C Amido G Cx/100Un (2052) - Talge - Inoven GTIN/EAN: 789703420224	39262000	0500	5.405	CX	2,00	21,70	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-57	Pano Microfibra Multiuso 30X30Cm Pct/4Un Colorido - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	2,00	16,80	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-55	Pano Xadrez G - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	3,00	3,39	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30cm Fd/64RI - Qualite Campione	48181000	0500	5.405	FD	1,00	88,51	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia GTIN/EAN: 7897372116278	48182000	0500	5.405	PT	5,00	16,42	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-22B	Rodo De Plastico Puxa Seca 60Cm (S/Cabo) GTIN/EAN: 7897788815123	96039000	0500	5.405	UN	2,00	7,78	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-430	Gel Adesivo C/ Aplicador - 6 Aplic. 38G Lavanda - Novo Frescor GTIN/EAN: 7898969287067	34025000	0102	5.102	UN	2,00	18,98	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	2,00	13,94	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

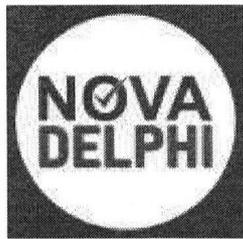
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 48,11 (Federal). Fonte: IBPT CF6051
 Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.
 CEI-137 TERMO Nº 2023/539-9
 CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71
 Nº Pedido: 1598

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MATE
 Mariana Matos
 D'Academy



NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
 Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101
 Fone (15) 3217-6545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída

1

Nº 001.080

SÉRIE: 1
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3524 1250 9179 3200 0171 5500 1000 0010 8017 7552 6308

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de mercadorias								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242874744743 - 09/12/2024 17:24:46					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798834523113				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ 50.917.932/0001-71					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
QHI-21	Sabonete Líquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	24,88	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-4	Saco Para Lixo 100lt Preto Pct/5Kg GTIN/EAN: SEM GTIN	39232190	0500	5.405	PT	3,00	75,83	227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-16	Saco Para Lixo 20lt 40X50X0,025 Preto Pct/100Un GTIN/EAN: 7898624220422	39232190	0500	5.405	PT	3,00	10,08	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-81	Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,040 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	37,17	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-66	Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unisex Branca Pct/100Un Inoven GTIN/EAN: 7898964629756	65050090	0102	5.102	PT	1,00	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS
 Marcos Mancio Guiz
 Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVENIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

11/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121015032c8671041f2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2024 às 13:03:45

Valor Original: R\$ 1.145,51 **Valor Atualizado:** R\$ 1.145,51 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA CEI 137

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 39532356372

Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO BEM Juntos GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001

ECONEW SERVICOS

Valor

R\$ 897,75

Competência

30/10/2024

Liquidação

16/12/2024

Documento

NFS-E 22083

Favorecido

Econew S. L. - . M.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

137



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 30/10/2024 13:33:02
Competência da NFS-e: 10/2024
Número / Série: 22083 / U
Código de Verificação: 11bw34wdS

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18040-030
Telefone: (15) 3223-4298
Inscrição Municipal: 340452
E-mail: cristiane@aricont.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 9689-0947
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'água: ÁGUA REALIZADO NO DIA 28/10/2024
PAGO COM TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023
-
VENCIMENTO 27/11/2024
MÃO DE OBRA R\$ 475,00
MATERIAL APLICADO R\$ 475,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
Serviço: 07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
950,00	0,00	0,00	****	****	****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
950,00	52,25	0,00	897,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONTÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marinho
Diretora

17/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412161314d4df6d89562

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/12/2024 às 10:15:40

Valor Original: R\$ 897,75 **Valor Atualizado:** R\$ 897,75 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: limpeza caisa dagua CEI 137

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 39813490582

Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS
Mariana Mantovani
Procedente

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONHECIMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Lançamento 00001 ANA CELIA OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.578,54	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA C. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	4.500,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			2.250,00
111	IRRF Sobre 13º Salário	22,50		222,65
113	INSS Sobre 13º. Salário	14,00		448,81

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.500,00	2.921,46
					Total Liquido →	1.578,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.500,00	4.500,00	2.250,00	180,00	4.500,00	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	4.500,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			2.250,00
111	IRRF Sobre 13º Salário	22,50		222,65
113	INSS Sobre 13º. Salário	14,00		448,81

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.500,00	2.921,46
					Total Liquido →	1.578,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.500,00	4.500,00	2.250,00	180,00	4.500,00	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana M. de A. B. de A.
Diretor(a) de Administração

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1001

Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6
Documento da empresa: 129999021
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.578,54
Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS CRIAMOS MAIS!
Mariana Antonio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

Lançamento 00001 ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA		
Valor R\$ 735,95	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ANGELICA L. D. S. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1402	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.743,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			871,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 1.007,39
					Total Liquido →	735,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	871,67	69,73	1.743,34	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1402	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.743,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			871,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 1.007,39
					Total Liquido →	735,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	871,67	69,73	1.743,34	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Marta Mancio Guira
Direcente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1001

Nome do favorecido (a): ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEI
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793577528-2
Documento da empresa: 129999012
Informações
Valor da efetivação R\$ 735,95
Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS
Mariana M. M. G. G. G.
Presidente

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00001

BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA

Valor R\$ 123,49	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido BRUNA G. D. P. O. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2549	BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	290,56	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			145,28
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		21,79

					Total Vencimentos	Total Descontos
					290,56	167,07
					Total Liquido ->	123,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	290,56	145,28	11,62	290,56	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2549	BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	290,56	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			145,28
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		21,79

					Total Vencimentos	Total Descontos
					290,56	167,07
					Total Liquido ->	123,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	290,56	145,28	11,62	290,56	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mafalda Nancio Guia
Precidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 1001
Nome do favorecido (a): BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIR CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-721816151-1 Documento da empresa: 129999011 Informações Valor da efetivação R\$ 123,49 Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Cancio Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001 DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO		
Valor R\$ 308,72	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido DEBORA M. C. H.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2397	DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	726,39	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			363,20
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		54,47

					Total Vencimentos	Total Descontos
					726,39	417,67
					Total Líquido →	308,72
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	726,39	363,19	29,06	726,39	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2397	DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	726,39	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			363,20
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		54,47

					Total Vencimentos	Total Descontos
					726,39	417,67
					Total Líquido →	308,72
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	726,39	363,19	29,06	726,39	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COMPENSO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1001

Nome do favorecido (a): DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-729808712-7
Documento da empresa: 129999016
Informações
Valor da efetivação R\$ 308,72
Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GANHAMOS MAIS
Mariana Márcio Guiza
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001 EDUARDO OLIVEIRA SORIANO		
Valor R\$ 185,24	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido EDUARDO O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2492	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	435,84	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			217,92
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		32,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					435,84	250,60
					Total Líquido →	185,24
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	435,84	217,92	17,43	435,84	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2492	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	435,84	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			217,92
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		32,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					435,84	250,60
					Total Líquido →	185,24
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	435,84	217,92	17,43	435,84	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Maria do Guia
Docidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 1001
Nome do favorecido (a): EDUARDO OLIVEIRA SORIANO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-721984316-0 Documento da empresa: 129999015 Informações Valor da efetivação R\$ 185,24 Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GANHAMOS MAIS
Mariana Maria da Costa
Dra. Cliente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001 ELIANE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R\$ 735,95	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. D. Q.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.743,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			871,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	1.007,39
					Total Liquido →	735,95
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	871,67	69,73	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.743,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			871,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	1.007,39
					Total Liquido →	735,95
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	871,67	69,73	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Maria da Guia
Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 1001
Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7 Documento da empresa: 129999008 Informações Valor da efetivação R\$ 735,95 Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana de Souza Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.288,99	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ERICA P. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.200,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.600,00
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		28,20
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		282,81

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.200,00	1.911,01
					Total Liquido =>	1.288,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.200,00	3.200,00	1.600,00	128,00	3.200,00	7,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.200,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.600,00
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		28,20
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		282,81

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.200,00	1.911,01
					Total Liquido =>	1.288,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.200,00	3.200,00	1.600,00	128,00	3.200,00	7,50	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO /
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 1001
Nome do favorecido (a): ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6 Documento da empresa: 129999023 Informações Valor da efetivação R\$ 1.288,99 Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Ayres da Silva
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00001

GABRIELA MARY VASQUE RAMON

Valor R\$ 1.463,51	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA M. V. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.896,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.948,17
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		118,29
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		366,37

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.896,34	2.432,83
					Total Líquido →	1.463,51
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.896,34	3.896,34	1.948,17	155,85	3.896,34	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.896,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.948,17
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		118,29
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		366,37

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.896,34	2.432,83
					Total Líquido →	1.463,51
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.896,34	3.896,34	1.948,17	155,85	3.896,34	15,00	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1001

Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3
Documento da empresa: 129999020
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.463,51
Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana M. de G. G. G. G.
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reIFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00001

GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA

Valor

R\$ 653,81

Competência

31/12/2024

Liquidação

17/12/2024

Documento

Holerite

Favorecido

GEDALIA A. D. O.

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.543,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			771,50
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		117,69

					Total Vencimentos 1.543,00	Total Descontos 889,19
					Total Liquido →	653,81
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.543,00	771,50	61,72	1.543,00	*****	

Assinatura

Data

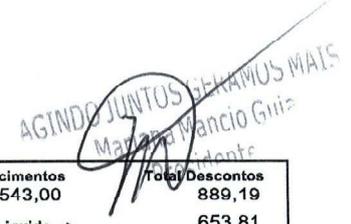
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.543,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			771,50
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		117,69

					Total Vencimentos 1.543,00	Total Descontos 889,19
					Total Liquido →	653,81
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.543,00	771,50	61,72	1.543,00	*****	

Assinatura

Data


 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 1001
Nome do favorecido (a): GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8 Documento da empresa: 129999010 Informações Valor da efetivação R\$ 653,81 Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marcolino
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001 GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 185,24	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido GERCIONE A. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2548	GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	435,84	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			217,92
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		32,68

					Total Vencimentos 435,84	Total Descontos 250,60
					Total Liquido →	185,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	435,84	217,92	17,43	435,84	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2548	GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	435,84	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			217,92
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		32,68

					Total Vencimentos 435,84	Total Descontos 250,60
					Total Liquido →	185,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	435,84	217,92	17,43	435,84	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1001

Nome do favorecido (a): GERÇIONI APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734751312-0
Documento da empresa: 129999017
Informações
Valor da efetivação R\$ 185,24
Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


AGINDO JUNTOS CREAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Direidnte

PAGO COM RECURSO DO TER-
DE CONVÊNIO DO PROCESS-
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001 ILDEJANE BARROS COSTA		
Valor R\$ 620,25	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ILDEJANE B. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	1.461,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			730,56
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		110,32

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.461,13	840,88
					Total Liquido →	620,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	1.461,13	730,57	58,45	1.461,13	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	1.461,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			730,56
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		110,32

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.461,13	840,88
					Total Liquido →	620,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	1.461,13	730,57	58,45	1.461,13	*****	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Marta Mancio Guia
Administrante

Assinatura

_____/_____/_____
Data

PAGO COM RECURSO DO TER
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1001

Nome do favorecido (a): ILDEJANE BARROS COSTA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734277046-0
Documento da empresa: 129999018
Informações
Valor da efetivação R\$ 620,25
Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS CRIAMOS MAIS
Mariana Marinho Galia
Pracicante

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001 JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS		
Valor R\$ 676,39	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido JOSIANE L. L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1936	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	1.598,06	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			799,03
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		122,64

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.598,06	921,67
					Total Liquido →	676,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.598,06	799,03	63,92	1.598,06	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1936	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	1.598,06	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			799,03
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		122,64

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.598,06	921,67
					Total Liquido →	676,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.598,06	799,03	63,92	1.598,06	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mantovano Guila
Beneficiária

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 1001
Nome do favorecido (a): JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTO CPF do favorecido (a): ██████████6 Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-744412626-8 Documento da empresa: 129999028 Informações Valor da efetivação R\$ 676,39 Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GANHAMOS MAIS -
Mariana Marinho Galia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001

LUANA RODRIGUES DE REZENDE

Valor R\$ 246,97	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido LUANA R. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024
---	----------------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2436	LUANA RODRIGUES DE REZENDE AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	581,11	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			290,56
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		43,58

					Total Vencimentos 581,11	Total Descontos 334,14
					Total Liquido ->	246,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	581,11	290,55	23,24	581,11	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024
---	----------------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2436	LUANA RODRIGUES DE REZENDE AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	581,11	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			290,56
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		43,58

					Total Vencimentos 581,11	Total Descontos 334,14
					Total Liquido ->	246,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	581,11	290,55	23,24	581,11	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Maria Aparecida Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 1001
Nome do favorecido (a): LUANA RODRIGUES DE REZENDE CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3255 - 000-750723132-2 Documento da empresa: 129999014 Informações Valor da efetivação R\$ 246,97 Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS, SERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Lançamento 00001 MARIA LENI MENEZES		
Valor R\$ 246,97	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIA L. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2435	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	581,11	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			290,56
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		43,58

					Total Vencimentos 581,11	Total Descontos 334,14
					Total Liquido →	246,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	581,11	290,55	23,24	581,11	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2435	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	581,11	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			290,56
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		43,58

					Total Vencimentos 581,11	Total Descontos 334,14
					Total Liquido →	246,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	581,11	290,55	23,24	581,11	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariane Aparecida Guiza
Diretora

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 1001
Nome do favorecido (a): MARIA LENI MENEZES CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-727948758-1 Documento da empresa: 129999009 Informações Valor da efetivação R\$ 246,97 Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilla
Dre. cidadã

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Lançamento 00001 MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 735,95	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido MILENA M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.743,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			871,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 1.007,39
					Total Liquido →	735,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	871,67	69,73	1.743,34	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.743,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			871,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 1.007,39
					Total Liquido →	735,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	871,67	69,73	1.743,34	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
 Mariana Mancio Guiz
 Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1001

Nome do favorecido (a): MILENA MOREIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318642-3
Documento da empresa: 129999019
Informações
Valor da efetivação R\$ 735,95
Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Moreira
Diretora

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001 PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ		
Valor R\$ 1.463,51	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA C. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.896,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.948,17
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		118,29
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		366,37

					Total Vencimentos 3.896,34	Total Descontos 2.432,83
					Total Liquido →	1.463,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.896,34	3.896,34	1.948,17	155,85	3.896,34	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.896,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.948,17
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		118,29
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		366,37

					Total Vencimentos 3.896,34	Total Descontos 2.432,83
					Total Liquido →	1.463,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.896,34	3.896,34	1.948,17	155,85	3.896,34	15,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Maria do Gloria
Diretora

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 1001
Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5 Documento da empresa: 129999026 Informações Valor da efetivação R\$ 1.463,51 Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GEMIDOS MAIS
Mariana de Azevedo Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADM. ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reIFolha.xhtml>

Lançamento 00001 PATRICIA DE MORAES CERYNO		
Valor R\$ 370,46	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. M. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024
---	----------------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2276	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	871,67	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			435,84
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		65,37

Total Vencimentos					Total Descontos	
871,67					501,21	
Total Liquido ->					370,46	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	871,67	435,83	34,87	871,67	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024
---	----------------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2276	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	871,67	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			435,84
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		65,37

Total Vencimentos					Total Descontos	
871,67					501,21	
Total Liquido ->					370,46	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	871,67	435,83	34,87	871,67	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Martins
Arcebispo

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 1001
Nome do favorecido (a): PATRICIA DE MORAES CERYNO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-731248917-7 Documento da empresa: 129999013 Informações Valor da efetivação R\$ 370,46 Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERENCIANDO SUAS
Mariana Mancini G...
Direção

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00001

SONIA REGINA DE BARROS

Valor R\$ 246,97	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido SONIA R. D. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2434	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	581,11	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			290,56
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		43,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					581,11	334,14
					Total Liquido →	246,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	581,11	290,55	23,24	581,11	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2434	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	581,11	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			290,56
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		43,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					581,11	334,14
					Total Liquido →	246,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	581,11	290,55	23,24	581,11	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1001

Nome do favorecido (a): SONIA REGINA DE BARROS
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-727874353-3
Documento da empresa: 129999027
Informações
Valor da efetivação R\$ 246,97
Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS SE FAZEMOS MAIS
Mariana de Melo Guimarães
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-8/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001 VIVIANE JUSTIANA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 601,10	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido Viviane J. d. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	1.414,42	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			707,21
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		106,11

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.414,42	813,32
					Total Liquido →	601,10
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.414,42	707,21	56,58	1.414,42	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	1.414,42	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			707,21
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		106,11

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.414,42	813,32
					Total Liquido →	601,10
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.414,42	707,21	56,58	1.414,42	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data


 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Mariana Man...
 PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1001

Nome do favorecido (a): VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795825582-0
Documento da empresa: 129999024
Informações
Valor da efetivação R\$ 601,10
Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GEMINOS MAIS
Mariana Martins
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00001

NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA

Valor R\$ 61,75	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido NAYANA B. D. C. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2305	NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	1,00	145,28	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			72,64
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		10,89

					Total Vencimentos	Total Descontos
					145,28	83,53
					Total Liquido →	61,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	145,28	72,64	5,81	145,28	****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2305	NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	1,00	145,28	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			72,64
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		10,89

					Total Vencimentos	Total Descontos
					145,28	83,53
					Total Liquido →	61,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	145,28	72,64	5,81	145,28	****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guiza
Pessoa Física

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 1001
Nome do favorecido (a): NAYANA BEL MIRO DO CARMO OLIVEI CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-731165958-3 Documento da empresa: 129999022 Informações Valor da efetivação R\$ 61,75 Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS, CREAMOS MAIS
Mariada M. Garcia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00001

JANE APARECIDA DA SILVA

Valor R\$ 246,97	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido JANE A. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
590	JANE APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	581,11	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			290,56
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		43,58

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 581,11	Total Descontos 334,14
					Total Liquido →	246,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	*****
1.743,34	581,11	290,55	23,24	581,11		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
590	JANE APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	581,11	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			290,56
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		43,58

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 581,11	Total Descontos 334,14
					Total Liquido →	246,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	*****
1.743,34	581,11	290,55	23,24	581,11		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mário Márcio Guiza
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 1001
Nome do favorecido (a): JANE APARECIDA DA SILVA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328247-2 Documento da empresa: 129999025 Informações Valor da efetivação R\$ 246,97 Data da efetivação 17/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana de Melo Guis
Diretora

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 14.802,91	Competência 30/11/2024	Liquidação 19/12/2024
Documento DARF 07162435306801956	Favorecido INSS	

cei 137



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024
Número do Documento 07.16.24353.0680195-6	
Pagar este documento até 20/12/2024	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295149585	
Valor Total do Documento 14.802,91	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.010,78			3.010,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.483,54			8.483,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	848,35			848,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.060,44			1.060,44
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	84,84			84,84
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	424,18			424,18
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	636,27			636,27
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	254,51			254,51
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		14.802,91			14.802,91

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

18/12/2024 20:11:38

85870000148 7 02910385243 1 55071624353 7 06801956439 1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Maluco
Presidente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000148 7 02910385243 1 55071624353 7 06801956439 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24353.0680195-6
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 14.802,91

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700001487 029103852431 550716243537 068019564391
Data do pagamento:	19/12/2024
Número do documento:	07162435306801956
Valor total:	14.802,91

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590773-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CEI 137

Data de débito:	19/12/2024
Data/hora da operação:	19/12/2024

Código da operação:	624266566
Chave de segurança:	HFAZ3HW5PSVR1FS2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS
Mariana Andréia Gilla
Presidente

R E S U M O Depto: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	557,00	40.704,83	11 INSS Sobre Salário	187,00	3.512,50
4 Salário Família	9,00	558,36	13 IRRF Sobre Salário	60,00	528,81
14 Crédito Estouro de Salário		463,42	39 Faltas (Dias)	3,00	174,33
23 Hora Atividade		389,64	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	34,86
57 Saldo de Salário	8,00	464,89	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	21,79
59 13º Salário Proporcional	2,00	290,56	95 Aviso Prévio Descontado		1.743,34
61 Férias Proporcionalis	3,00	435,84	109 Desc. Vale Transporte	12,00	197,18
220 Salário Afast Pago Empregador	13,00	742,10	1001 Contribuicao Assistencial		97,40
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		145,28			

Proventos:	44.194,92	Descontos:	6.310,21	Liquido:	37.884,71
-------------------	-----------	-------------------	----------	-----------------	-----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	42.417,69	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	9.331,89	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SaEduc 2,50 %	1.060,44	0002 - Incra 0,20 %	84,84	0016 - Senac 1,00 %	424,18
0032 - Sesc 1,50 %	636,27	0064 - Sebrae 0,60 %	254,51		

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	42.127,13	Deduções:	11.452,05
Base PIS:	42.417,69	Valor PIS:	424,14

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	42.127,13	F.G.T.S.:	3.370,20	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	290,56	F.G.T.S. 13o. Salário:	23,24		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	3.569,15	Cod. 1058	Dedução FPAS	558,36
Cod. 1040	Empresa	9.331,89	Cod. 1066	Total Líquido	14.802,91
Cod. 0115	Terceiros	2.460,20			

Total de Funcionários: 22

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 22 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

.....

Lançamento 00001

GUIA IRRF

Valor

R\$ 528,81

Competência

30/11/2024

Liquidação

19/12/2024

Documento

DARF 07162435306586745

Favorecido

RECEITA F.

.....

cu 137



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024
Número do Documento 07.16.24353.0658674-5	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295149585	
Pagar este documento até 20/12/2024	
Valor Total do Documento 528,81	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	528,81			528,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	528,81			528,81

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Mariana Mansur
 Diretora 18/12/2024 19:59:43

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1
 85880000005 9 28810385243 0 55071624353 7 06586745480 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVENIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9 28810385243 0 55071624353 7 06586745480 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.24353.0658674-5
 Pagar até: 20/12/2024
 Valor: 528,81



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000059 288103852430 550716243537 065867454800
Data do pagamento:	19/12/2024
Número do documento:	07162435306586745
Valor total:	528,81

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590773-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 137

Data de débito:	19/12/2024
Data/hora da operação:	19/12/2024

Código da operação:	624317529
Chave de segurança:	ECNMAK3EKS2H2QEZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana [Assinatura]
Diretora

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001

GUIA PIS

Valor

R\$ 424,14

Competência

30/11/2024

Liquidação

19/12/2024

Documento

DARF 07162435306138815

Favorecido

PIS

.....

Cei 137



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 24/12/2024	Número do Documento 07.16.24353.0613881-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295149585		Pagar este documento até 24/12/2024
		Valor Total do Documento 424,14

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	424,14			424,14
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024				
	Totais	424,14			424,14

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/12/2024 19:37:10

85860000004 7 24140385243 9 59071624353 6 06138815116 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000004 7 24140385243 9 59071624353 6 06138815116 3



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
 Maria da M...
 Recebido em
 18/12/2024

COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.24353.0613881-5
 Pagar até: 24/12/2024
 Valor: 424,14

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000047 241403852439 590716243536 061388151163
Data do pagamento:	19/12/2024
Número do documento:	07162435306138815
Valor total:	424,14

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590773-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CEI 137

Data de débito:	19/12/2024
Data/hora da operação:	19/12/2024

Código da operação:	624362127
Chave de segurança:	LA9MU7Z0QT8K3YXZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mário Márcio Guis
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 18,90	19/12/2024	19/12/2024
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590773-2
Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 18,90 191,21
Data/hora da operação:	20/12/2024 15:01:06

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana [Assinatura]

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001

GUIA FGTS

Valor

R\$ 4.672,01

Competência

30/11/2024

Liquidação

20/12/2024

Documento

DARF 01241220449726534

Favorecido

FGTS

.....

CEI 137



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.672,01

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124122044972653-4

Tag
FGTS 11.2024 E 1A 13.2024 - CEI 137

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	22	4.672,01	0,00	0,00	0,00	4.672,01
Total Geral:		4.672,01	0,00	0,00	0,00	4.672,01

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 20/12/2024 às 03:47:40 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Marta M. M. Maia
Presidente



PIX Cópia e Cola:

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d8e285a5254540e4827436b52206a936520400005303986580285323CAIXA ECONOMICA FEDERAL60008Bras11a62070503***6304999D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d8e285a5254540e4827436b52206a936

06/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024122014474956e47fbaa
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/12/2024 às 12:18:38
Valor Original: R\$ 4.672,01 **Valor Atualizado:** R\$ 4.672,01
Detalhes: FGTS CEI 137

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 40027577641
Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana M...
D...ant

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Lançamento 00001 DEVOL APORTE		
Valor R\$ 22.389,67	Competência 20/12/2024	Liquidação 20/12/2024
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590773-2**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590768-6**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 22.389,67 *div. aporte***Data de débito:** 20/12/2024**Data/hora da operação:** 20/12/2024 13:24:57**Código da operação:** 685987938**Chave de segurança:** JV KPZL8VC0GJS9TN**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Márcia Múcio Guis
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Sorocaba, 20 de dezembro de 2024

À
Secretaria da Educação,
Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

Assunto: Retirada de aportes realizados na conta corrente do Termo de Colaboração nº 2023/539-9

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, perante à Vossa Senhoria, manifestar quanto segue:

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 2023/539-9, firmado junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a Administração, gestão e Execução das atividades, Centro de Educação Infantil CEI 137 da Rede Municipal de Sorocaba,

Informamos que realizamos na data de hoje a retirada dos valores em aberto dos aportes realizados no período de 2024, totalizando um valor de R\$ 22.389,67 (vinte e dois mil trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos) para procedermos com o encerramento da competência de 2024.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Mariana
Mancio guia
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio guia
Dados: 2024.12.20 09:11:03
-03'00'

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

Sobre a devolução do aporte realizado no dia 20/12/2024 informamos que não retiramos na sua totalidade os valores que constavam em aberto.

Retiramos o valor que havia disponível em conta corrente, e que correspondia com a diferença de saldo da rp-10.

Sendo assim abateu despesas não planejadas que constavam em aberto até novembro 2024 quando realizamos o fechamento.

Podemos visualizar de forma mais detalhada na planilha abaixo:

APORTES CEI 137 JAN À DEZ 2024			
DATA	APORTES		DEVOLUÇÃO DE APORTE
04/01/2024	R\$	7.100,00	R\$ 7.100,00
05/01/2024	R\$	8.200,00	R\$ 1.560,00
08/01/2024	R\$	1.560,00	R\$ 8.200,00
02/02/2024	R\$	16.800,00	R\$ 24.719,15
07/02/2024	R\$	379,14	R\$ 3.738,00
08/02/2024	R\$	3.681,07	R\$ 743,40
09/02/2024	R\$	3.382,00	R\$ 1.700,00
15/02/2024	R\$	1.059,00	R\$ 68,00
19/02/2024	R\$	280,55	R\$ 20,00
19/04/2024	R\$	24.719,15	R\$ 379,14
07/05/2024	R\$	1.700,00	R\$ 16.800,00
08/05/2024	R\$	743,40	R\$ 3.681,07
08/05/2024	R\$	3.738,00	R\$ 3.382,00
08/08/2024	R\$	68,00	R\$ 1.059,00
09/08/2024	R\$	20,00	R\$ 280,55
05/09/2024	R\$	17.241,40	R\$ 960,00
12/09/2024	R\$	960,00	R\$ 17.241,40
04/10/2024	R\$	23.450,00	R\$ 200,00
23/12/2024	R\$	11.000,00	R\$ 22.389,67
	R\$	126.081,71	R\$ 114.221,38

Mariana

Mancio guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio guia
Dados: 2025.01.17 09:59:10 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

Sobre o apontamento realizado pela presente secretaria, por meio deste viemos apresentar esclarecimentos.

Ocorre que no mês de dezembro, levando-se em conta a finalização do exercício de 2024 houve a necessidade de realizar os acertos dos valores que estavam pendentes dentro do projeto da CEI 137.

Ocorre que durante o exercício de 2024, vários foram os aportes realizados para complementar a receita do projeto, já que o mesmo ainda não teve o reequilíbrio financeiro, causando assim um imenso prejuízo no erário, tendo a Organização que ajudar de forma particular para que as responsabilidades financeiras fossem honradas.

Todavia, quando chegamos em dezembro tiramos uma rp-10 até novembro e ficamos com uma diferença de saldo de R\$ 22.399,67, porém como é sabido temos uma glosa realizada no período de 2023 no valor de R\$ 100,00. Sendo assim, nossa diferença seria de R\$ 22.389,67. Desta forma como já haviam lançamentos corrigidos lançados como não planejados e ainda não devolvidos na competência correto, realizamos a retirada do valor de R\$ 22.389,67.

Assim, do aporte realizado na conta corrente da CEI137 com o aporte retirado ficou uma diferença de R\$ 760,33 que foi responsável em abater as despesas não planejadas.

Caso o cenário de Cei 137 seja mais favorável no exercício de 2025, e contando com os créditos que foram devolvidos no final do mês de Dezembro/24 se houver a necessidade de um novo acerto de saldo, se assim a Secretaria autorizar, poderemos realizar a retirada dessa diferença.

Mariana
Mancio
guia

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
guia
Dados: 2025.01.30
09:19:20 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

Lançamento 00001

GUIA FGTS OUT

Valor

R\$ 4.087,55

Competência

31/10/2024

Liquidação

20/12/2024

Documento

DARF 0124122045146869

Favorecido

FGTS

.....

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.087,55

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124122045146836-9

Tag
FGTS 10.2024 - CEI 137 RECALCULO 20.10

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	21	3.679,85	0,00	0,00	407,70	4.087,55
Total Geral:		3.679,85	0,00	0,00	407,70	4.087,55

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 20/12/2024 às 16:18:44 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana M. do Guis
Ord. 11/24

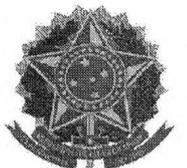


PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b6617e7e005c439aa77a24e7520ba0325204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304126C

Payload Location:

pix-qroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b6617e7e005c439aa77a24e7520ba032



06/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024122021508d0139be686
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 20/12/2024 às 19:14:36
Valor Original: R\$ 4.087,55 Valor Atualizado: R\$ 4.087,55
Detalhes: FGTS REFOUT CEI 137

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 40050383802
Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Man...
Dra. ...

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

Pela presente, esclarecemos que no mês de Dezembro ocorreu o pagamento de algumas guias de recolhimento fora da competência, porá falta de saldo anterior.

As guias não foram quitadas anteriormente pois, como é de conhecimento de todos infelizmente a CEI 137 passa por problemas financeiros desde o início de sua execução.

Já houve a tentativa de solicitação de reequilíbrio financeiro, enviado diretamente para a presente Secretaria, prezando o cumprimento das obrigações financeiras do projeto, todavia, não recebemos até o presente momento nenhuma devolutiva do assunto.

Desta forma, nossos gestores juntamente com o setor financeiro analisando o cenário do projeto acabou deixando de quitar alguns impostos dentro do prazo determinado, para priorizar a folha de pagamento e as parcelas do décimo terceiro dos funcionários.

No entanto, no mês de dezembro, foi quitado todos os documentos referentes impostos que constavam em aberto.

Salientamos ainda, que a Organização já realizou diversos aportes dentro da conta corrente do projeto para auxiliar no cumprimento das obrigações financeiras.

Sendo assim, solicitamos encarecidamente que a presente Secretaria, análise com compreensão os juros e moras que constam nas guias, já que elas tiveram que ser atualizadas em dezembro para que pudéssemos realizar os pagamentos e finalizássemos a competência de 2024 sem nenhuma pendência financeira.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração.

**Mariana
Mancio
guia** Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
guia
Dados: 2025.01.16
10:19:30 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

Lançamento 00001

GUIA PIS OUT

Valor

R\$ 544,41

Competência

31/10/2024

Liquidação

20/12/2024

Documento

DARF 07162435568202081

Favorecido

PIS

.....

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 25/11/2024	Número do Documento 07.16.24355.6820208-1	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000281849109			Valor Total do Documento 544,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	498,32	41,11	4,98	544,41
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024				
	Totais	498,32	41,11	4,98	544,41

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 20/12/2024 15:59:02

85800000005 4 44410385243 0 55071624355 3 68202081785 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4	44410385243 0	55071624355 3	68202081785 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24355.6820208-1
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 544,41



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcia Guiz
DP - Contábil
Pague com o PIX

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

06/01/2025 às 09:50:14

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de DARF

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de Barras: 85800000005-4 44410385243-0 55071624355-3 68202081785-4

Data do pagamento: 20/12/2024

Número do documento: 07162435568202081

Valor total: R\$ 544,41

Nome: AJG

Conta de débito: 00356 1292 000577590773-2

Convenente: AJG

Identificação da operação: PIS REF OUT CEI137

Data de débito: 20/12/2024

Data da operação: 20/12/2024

Código da Operação: 708762385

Chave de Segurança: SYEM2E07731HT231

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariane Marinho Guiz
Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

Pela presente, esclarecemos que no mês de Dezembro ocorreu o pagamento de algumas guias de recolhimento fora da competência, porá falta de saldo anterior.

As guias não foram quitadas anteriormente pois, como é de conhecimento de todos infelizmente a CEI 137 passa por problemas financeiros desde o início de sua execução.

Já houve a tentativa de solicitação de reequilíbrio financeiro, enviado diretamente para a presente Secretaria, prezando o cumprimento das obrigações financeiras do projeto, todavia, não recebemos até o presente momento nenhuma devolutiva do assunto.

Desta forma, nossos gestores juntamente com o setor financeiro analisando o cenário do projeto acabou deixando de quitar alguns impostos dentro do prazo determinado, para priorizar a folha de pagamento e as parcelas do décimo terceiro dos funcionários.

No entanto, no mês de dezembro, foi quitado todos os documentos referentes impostos que constavam em aberto.

Salientamos ainda, que a Organização já realizou diversos aportes dentro da conta corrente do projeto para auxiliar no cumprimento das obrigações financeiras.

Sendo assim, solicitamos encarecidamente que a presente Secretaria, análise com compreensão os juros e moras que constam nas guias, já que elas tiveram que ser atualizadas em dezembro para que pudéssemos realizar os pagamentos e finalizássemos a competência de 2024 sem nenhuma pendência financeira.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração.

**Mariana
Mancio
guia** Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
guia
Dados: 2025.01.16
10:19:30 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

Lançamento 00001

GUIA IRRF OUT

Valor

R\$ 370,36

Competência

31/10/2024

Liquidação

20/12/2024

Documento

DARF 07162435568158678

Favorecido

RECEITA F.

.....

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24355.6815867-8	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000281849109			Valor Total do Documento 370,36

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	333,97	33,06	3,33	370,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	Totais	333,97	33,06	3,33	370,36

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 20/12/2024 15:58:02

85880000003 2 70360385243 1 55071624355 3 68158678014 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 70360385243 1 55071624355 3 68158678014 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24355.6815867-8
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 370,36

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Agindo Guia
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

06/01/2025 às 09:50:22

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de DARF

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de Barras: 85880000003-2 70360385243-1 55071624355-3 68158678014-3

Data do pagamento: 20/12/2024

Número do documento: 07162435568158678

Valor total: R\$ 370,36

Nome: AJG

Conta de débito: 00356 1292 000577590773-2

Conveniente: AJG

Identificação da operação: IRRF REF OUT CEI 137

Data de débito: 20/12/2024

Data da operação: 20/12/2024

Código da Operação: 708835811

Chave de Segurança: SW2471G6FMJTMV40

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guis
Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

Pela presente, esclarecemos que no mês de Dezembro ocorreu o pagamento de algumas guias de recolhimento fora da competência, porá falta de saldo anterior.

As guias não foram quitadas anteriormente pois, como é de conhecimento de todos infelizmente a CEI 137 passa por problemas financeiros desde o início de sua execução.

Já houve a tentativa de solicitação de reequilíbrio financeiro, enviado diretamente para a presente Secretaria, prezando o cumprimento das obrigações financeiras do projeto, todavia, não recebemos até o presente momento nenhuma devolutiva do assunto.

Desta forma, nossos gestores juntamente com o setor financeiro analisando o cenário do projeto acabou deixando de quitar alguns impostos dentro do prazo determinado, para priorizar a folha de pagamento e as parcelas do décimo terceiro dos funcionários.

No entanto, no mês de dezembro, foi quitado todos os documentos referentes impostos que constavam em aberto.

Salientamos ainda, que a Organização já realizou diversos aportes dentro da conta corrente do projeto para auxiliar no cumprimento das obrigações financeiras.

Sendo assim, solicitamos encarecidamente que a presente Secretaria, análise com compreensão os juros e moras que constam nas guias, já que elas tiveram que ser atualizadas em dezembro para que pudéssemos realizar os pagamentos e finalizássemos a competência de 2024 sem nenhuma pendência financeira.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração.

**Mariana
Mancio
guia**

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
guia
Dados: 2025.01.16
10:19:30 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

Lançamento 00001

GUIA INSS SET

Valor

R\$ 21.242,03

Competência

30/09/2024

Liquidação

20/12/2024

Documento

DARF 07162435567899283

Favorecido

INSS

.....

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24355.6789928-3	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000273572275			Valor Total do Documento 21.242,03

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	3.523,69	704,73	63,07	4.291,49
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	10.012,89	2.002,57	179,23	12.194,69
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.001,29	200,25	17,92	1.219,46
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.251,60	250,32	22,40	1.524,32
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	100,14	20,02	1,79	121,95
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	500,61	100,12	8,96	609,69
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	750,99	150,19	13,44	914,62
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	300,37	60,07	5,37	365,81
Totais		17.441,58	3.488,27	312,18	21.242,03

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 20/12/2024 15:52:22

85890000212 6 42030385243 7 55071624355 3 67899283628 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Maria do Carmo
Diretora

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000212 6 42030385243 7 55071624355 3 67899283628 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24355.6789928-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 21.242,03

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

06/01/2025 às 09:50:43

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de DARF

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de Barras: 85890000212-6 42030385243-7 55071624355-3 67899283628-4

Data do pagamento: 20/12/2024

Número do documento: 07162435567899283

Valor total: R\$ 21.242,03

Nome: AJG

Conta de débito: 00356 1292 000577590773-2

Convenente: AJG

Identificação da operação: INSS REF OUT. CEI 137

Data de débito: 20/12/2024

Data da operação: 20/12/2024

Código da Operação: 698638355

Chave de Segurança: VERJXGKJKUQFN830

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Aiô CAIXA

0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MATS
Mariana Márcio Guiz
Decidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

Pela presente, esclarecemos que no mês de Dezembro ocorreu o pagamento de algumas guias de recolhimento fora da competência, porá falta de saldo anterior.

As guias não foram quitadas anteriormente pois, como é de conhecimento de todos infelizmente a CEI 137 passa por problemas financeiros desde o início de sua execução.

Já houve a tentativa de solicitação de reequilíbrio financeiro, enviado diretamente para a presente Secretaria, prezando o cumprimento das obrigações financeiras do projeto, todavia, não recebemos até o presente momento nenhuma devolutiva do assunto.

Desta forma, nossos gestores juntamente com o setor financeiro analisando o cenário do projeto acabou deixando de quitar alguns impostos dentro do prazo determinado, para priorizar a folha de pagamento e as parcelas do décimo terceiro dos funcionários.

No entanto, no mês de dezembro, foi quitado todos os documentos referentes impostos que constavam em aberto.

Salientamos ainda, que a Organização já realizou diversos aportes dentro da conta corrente do projeto para auxiliar no cumprimento das obrigações financeiras.

Sendo assim, solicitamos encarecidamente que a presente Secretaria, análise com compreensão os juros e moras que constam nas guias, já que elas tiveram que ser atualizadas em dezembro para que pudéssemos realizar os pagamentos e finalizássemos a competência de 2024 sem nenhuma pendência financeira.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração.

**Mariana
Mancio
guia**

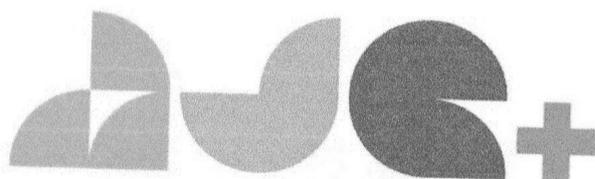
Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
guia
Dados: 2025.01.16
10:19:30 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

Lançamento 00001 APORTE FÉRIAS		
Valor R\$ 11.000,00	Competência 23/12/2024	Liquidação 23/12/2024
Documento	Favorecido	



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2024.

Ofício AJG

À Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Solicitação para remanejamento de verba – CEI 137 – Dezembro de 2024

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 07.032.003/0001-56, com sede Rua Humberto de Campos, nº 680, Bairro Jardim Zulmira, Sorocaba/SP CEP 18061-000, representada por Mariana Mancio Guia, brasileira, solteira, psicopedagoga, portadora do RG nº 49.021.217-7, inscrita no CPF sob nº 467.546.078-07, residente e domiciliada a Rua Afonso Celso Dias, nº 100, Apartamento 43, Bloco 01, Bairro Jardim São Carlos, Sorocaba/SP, CEP 18046-376, vem, respeitosamente, perante à Vossa Senhoria, manifestar quanto segue:

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 539-9/2023 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação infantil (0 a 3 anos de idade), em prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 137 “Ambrosina do Amaral Marchetti”, para atendimento de até 94 crianças.

À visto disso, diante da necessidade de efetuarmos os pagamentos dos valores referentes às férias das professoras da Unidade, solicitamos a vossa Secretaria o remanejamento do valor de R\$ 11.000,00 para pagamento.

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590773-2
Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 11.000,00 <i>aporte férias</i>
Data/hora da operação:	23/12/2024 13:54:57

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTO A GERAMOS MAIS
Marilda Mancio Guis
Docidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-8/2023

Lançamento 00001 FÉRIAS PATRICIA CAROLINE		
Valor R\$ 4.269,94	Competência 23/12/2024	Liquidação 23/12/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido PATRICIA C. R.	

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 595 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ

CTPS N°/Série: ██████████

Depto.: 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Período aquisitivo: 15/05/2024 a 14/05/2025

Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	3.896,34	0,00	3.896,34

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2025					
43 - Férias	30	3.896,34	44 - IRRF Sobre Férias	379,05	
50 - 1/3 de Férias		1.298,78	45 - INSS Sobre Férias	546,13	
Total Proventos (A)	R\$	5.195,12	Total Descontos (B)	R\$	925,18
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	4.269,94				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.269,94

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 4.269,94 (QUATRO MIL, DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 02 de Janeiro de 2025

Empregado

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gini
Dra. Contratada

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 1032
Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5 Documento da empresa: 131032359 Informações Valor da efetivação R\$ 4.269,94 Data da efetivação 23/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Gu
Diretora

AGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Lançamento 00001 FÉRIAS GABRIELA MARY		
Valor R\$ 4.308,39	Competência 23/12/2024	Liquidação 23/12/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido GABRIELA M. V. R.	

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 658 - GABRIELA MARY VASQUE RAMON

CTPS N°/Série: [REDACTED] Depto.: 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Período aquisitivo: 12/06/2024 a 11/06/2025

Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.896,34	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.896,34
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2025			
43 - Férias	30	3.896,34	44 - IRRF Sobre Férias 340,60
50 - 1/3 de Férias		1.298,78	45 - INSS Sobre Férias 546,13
Total Proventos (A)	R\$	5.195,12	Total Descontos (B) R\$ 886,73
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, TREZENTOS E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 4.308,39			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.308,39

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 4.308,39 (QUATRO MIL, TREZENTOS E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 02 de Janeiro de 2025

Empregado

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guin
Dra. Contabilista

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1032

Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3
Documento da empresa: 131032360
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.308,39
Data da efetivação 23/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guimarães
Orcamento

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Lançamento 00001 FÉRIAS ILDEJANE BARROS		
Valor R\$ 2.384,96	Competência 23/12/2024	Liquidação 23/12/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido ILDEJANE B. C.	

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 2058 - ILDEJANE BARROS COSTA

CTPS Nº/Série: [REDACTED] Depto.: 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Período aquisitivo: 26/03/2024 a 25/03/2025

Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.948,17	0,00	1.948,17

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2025			
43 - Férias	30	1.948,17	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		649,39	212,60
Total Proventos (A)	R\$	2.597,56	Total Descontos (B)
			R\$ 212,60
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 2.384,96			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.384,96

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.384,96 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 02 de Janeiro de 2025

Empregado

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Machado
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 1032
Nome do favorecido (a): ILDEJANE BARROS COSTA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-734277046-0 Documento da empresa: 131032361 Informações Valor da efetivação R\$ 2.384,96 Data da efetivação 23/12/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini
Diretora

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Lançamento 00001 GUIA INSS OUT		
Valor R\$ 19.526,31	Competência 31/10/2024	Liquidação 23/12/2024
Documento DARF 07162435827563034	Favorecido INSS	

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24358.2756303-4	Pagar este documento até 23/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000281849109			Valor Total do Documento 19.526,31

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	3.597,32	391,74	35,97	4.025,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	9.966,98	1.085,40	99,66	11.152,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	996,70	108,54	9,96	1.115,20
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.245,85	135,67	12,45	1.393,97
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	99,70	10,85	0,99	111,54
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	498,32	54,26	4,98	557,56
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	747,54	81,40	7,47	836,41
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	299,01	32,56	2,99	334,56
Totais		17.451,42	1.900,42	174,47	19.526,31

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Manoel
Presidente
23/12/2024 14:25:28

85800000195 6 26310385243 4 58071624358 0 27563034632 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000195 6 26310385243 4 58071624358 0 27563034632 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24358.2756303-4
Pagar até: 23/12/2024
Valor: 19.526,31

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 535-5/2013

Pague com o PIX



06/01/2025 às 09:55:46

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de DARF

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de Barras: 85800000195-6 26310385243-4 58071624358-0 27563034632-6

Data do pagamento: 23/12/2024

Número do documento: 07162435827563034

Valor total: R\$ 19.526,31

Nome: AJG

Conta de débito: 00356 1292 000577590773-2

Convenente: AJG

Identificação da operação: INSS CEI 137

Data de débito: 23/12/2024

Data da operação: 23/12/2024

Código da Operação: 876186483

Chave de Segurança: 5YEANZUNRL5EHRYU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Aiô CAIXA

0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana M...
Presidente

AGD COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

Pela presente, esclarecemos que no mês de Dezembro ocorreu o pagamento de algumas guias de recolhimento fora da competência, porá falta de saldo anterior.

As guias não foram quitadas anteriormente pois, como é de conhecimento de todos infelizmente a CEI 137 passa por problemas financeiros desde o início de sua execução.

Já houve a tentativa de solicitação de reequilíbrio financeiro, enviado diretamente para a presente Secretaria, prezando o cumprimento das obrigações financeiras do projeto, todavia, não recebemos até o presente momento nenhuma devolutiva do assunto.

Desta forma, nossos gestores juntamente com o setor financeiro analisando o cenário do projeto acabou deixando de quitar alguns impostos dentro do prazo determinado, para priorizar a folha de pagamento e as parcelas do décimo terceiro dos funcionários.

No entanto, no mês de dezembro, foi quitado todos os documentos referentes impostos que constavam em aberto.

Salientamos ainda, que a Organização já realizou diversos aportes dentro da conta corrente do projeto para auxiliar no cumprimento das obrigações financeiras.

Sendo assim, solicitamos encarecidamente que a presente Secretaria, análise com compreensão os juros e moras que constam nas guias, já que elas tiveram que ser atualizadas em dezembro para que pudéssemos realizar os pagamentos e finalizássemos a competência de 2024 sem nenhuma pendência financeira.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração.

**Mariana
Mancio
guia** Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
guia
Dados: 2025.01.16
10:19:30 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 236,00	Competência 26/12/2024	Liquidação 26/12/2024
Documento Fatura 1001082085	Favorecido PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1001082085

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AIG
Nº do Pedido: 1001082085
Data: 26/12/2024 14:08:01
Data Digitado: 26/12/2024 14:07:36
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
465003	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337999620		Recarga Digitada	26/12/2024

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 236,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MATS
Mariana Mar...
Procid...
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

06/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da TED

Número do Documento: 261701

Data: 26/12/2024

Valor: R\$ 236,00

Origem

Nome: AJG

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00360305

Agência: 356

Conta: 5775907732

Destino

Nome: PMS FMT URBES

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Agência: 191

Conta: 240001

Informações Adicionais

Finalidade: Credito em Conta

Tipo TED: STR0008

Valor da Tarifa: R\$ 12,00

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTO COM SEUS MAIS
Mariana Machado
Precidente

PAGO COM RECURSO DO TER
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 533-9/2023

.....

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 2,70	26/12/2024	26/12/2024
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590773-2
Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 2,70 261,32
Data/hora da operação:	27/12/2024 08:48:30

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOUS SERAMOS MAIS
Mariana [Signature]
Presidente

AD COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023